



Estados Financieros 2T15

Información a que se refiere el Artículo 180 de las “Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa” al 30 de Junio de 2015.

Contenido

Balance General.....	Pág. 3
Estado de Resultados.....	Pág. 4
Estado de Variaciones en el Capital Contable.....	Pág. 5
Estado de Flujos de Efectivo.....	Pág. 6



CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO MULTIVA
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P. 11650, MÉXICO, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

Bancos de Clientes	1
Liquidación de operaciones de Clientes	3 74
	<u>75</u>

OPERACIONES EN CUSTODIA

Valores de clientes recibidos en custodia	<u>34,009</u>
---	---------------

OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN

Operaciones de reporto por cuenta de clientes	17,184
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	11,170
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	6,035
Fideicomisos administrados	6,202
	<u>40,591</u>

TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS **\$ 74,675**

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	\$ 5,754
Otros títulos de deuda	281
	<u>6,035</u>

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD

Deuda gubernamental	5,754
Otros títulos de deuda	281
	<u>6,035</u>

TOTALES POR CUENTA PROPIA **\$ 12,070**

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	\$ 16
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	1
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	5,273
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	21
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	11
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	20
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	24
Otros activos a corto y largo plazo	8
	<u>32</u>
TOTAL ACTIVO	\$ 5,374

PASIVO Y CAPITAL

ACREEDORES POR REPORTO	\$ 5,134
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Acreeedores por liquidación de operaciones	68
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	52
	<u>120</u>
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADO	2
TOTAL PASIVO	5,256
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital social	114
CAPITAL GANADO	
Reservas de capital	17
Resultado de ejercicios anteriores	14
Resultado neto	(27)
	<u>4</u>
TOTAL CAPITAL CONTABLE	118
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 5,374

NOTA:

Capital social histórico \$ 114
Índice de consumo de capital 44.83%
Índice de Suficiencia (Veces) 2.23

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AUDITORÍA	CONTADOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ	GUSTAVO A. ROSAS PRADO	SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA	JOSÉ LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portalfoi.deinformacion.cnbv.gob.mx/cbl/Paginas/infosituacion.aspx>



CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO MULTIVA
CERRADA DE TECAMACHALCO No. 45 COL. REFORMA SOCIAL C.P. 11650, MÉXICO, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL
1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	\$	38
Comisiones y tarifas pagadas		(6)
Ingresos por asesoría financiera		7
RESULTADO POR SERVICIOS		39
Utilidad por compraventa		46
Pérdida por compraventa		(30)
Ingresos por intereses		95
Gastos por intereses		(88)
Resultado por valuación a valor razonable		(10)
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN		13
Otros ingresos y (egresos) de la operación		6
Gastos de administración y promoción		(95)
		(89)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		(37)
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)		10
RESULTADO NETO	\$	(27)

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben".

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AUDITORÍA	CONTADOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ	GUSTAVO A. ROSAS PRADO	SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA	JOSÉ LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>



CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO MULTIVA
ESTADO DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(CIFRAS EN MILLONES PESOS)

FECHA	CONCEPTO	CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO			TOTAL CAPITAL CONTABLE
		CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO NETO	
ENE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ 114	\$ 17	\$ 22	\$(8)	\$ 145
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS					
	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	(8)	8	0
	TOTAL	0	0	(8)	8	0
ENE-JUN	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL					
	RESULTADO NETO	0	0	0	(27)	(27)
	TOTAL	0	0	0	(27)	(27)
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	\$ 114	\$ 17	\$ 14	\$(27)	\$ 118

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205. último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley de Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AUDITORÍA	CONTADOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ	GUSTAVO A. ROSAS PRADO	SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA	JOSÉ LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portalfoliodelainformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>

RESULTADO NETO	(27)
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	2
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	1
PROVISIONES	5
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	(10)
OTROS	8
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	6
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
CAMBIO EN CUENTA DE MARGEN	(1)
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	(46)
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	(18)
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	38
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	(2)
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	(9)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(11)
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO	0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 16

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas practicas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA DE AUDITORÍA	CONTADOR GENERAL
JAVIER VALADEZ BENÍTEZ	GUSTAVO A. ROSAS PRADO	SOCORRO P. GONZÁLEZ ZARAGOZA	JOSÉ LUIS ARTEAGA MARTÍNEZ

<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/>
<http://www.bancomultiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/Estados+Financieros/>
<http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/cb1/Paginas/infosituacion.aspx>